

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

3.Театри

(найменування бюджетної програми)

4314010

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI, Рішення Київської міської ради від 201 ____ № ____ "Про бюджет міста Києва на 201 ____ рік", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р.№323/323"Про затвердження Комплексної міської цільової програми"столична культура2016-2018". Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4314010		Театри	972,798			972,798	1 325,900			1 325,900	1 456,400			1 456,400
		Надходження із загального фонду бюджету	972,798	X	X	972,798	1 325,900	X	X	1 325,900	1 456,400	X	X	1 456,400
		ВСЬОГО	972,798			972,798	1 325,900			1 325,900	1 456,400			1 456,400

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4314010		Театри	1 561,200			1 561,200	1 654,800			1 654,800
		Надходження із загального фонду бюджету	1 561,200	X	X	1 561,200	1 654,800	X	X	1 654,800
		ВСЬОГО	1 561,200			1 561,200	1 654,800			1 654,800

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4314010		Театри	972,798			972,798	1 325,900			1 325,900	1 456,400			1 456,400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	972,798			972,798	1 325,900			1 325,900	1 456,400			1 456,400
		ВСЬОГО	972,798			972,798	1 325,900			1 325,900	1 456,400			1 456,400

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4314010		Театри	1 561,200			1 561,200	1 654,800			1 654,800

	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 561,200			1 561,200	1 654,800			1 654,800
		ВСЬОГО	1 561,200			1 561,200	1 654,800			1 654,800

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4314010	Театри	972,798			972,798	1 325,900			1 325,900	1 456,400			1 456,400
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	972,798			972,798	1 325,900			1 325,900	1 456,400			1 456,400
	ВСЬОГО	972,798			972,798	1 325,900			1 325,900	1 456,400			1 456,400

7.2.Витатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4314010	Театри	1 561,200			1 561,200	1 654,800			1 654,800
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 561,200			1 561,200	1 654,800			1 654,800
	ВСЬОГО	1 561,200			1 561,200	1 654,800			1 654,800

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4314010	Театри								
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	затрат								
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	16,500		22,000		22,000	
	продукту								
1	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	72,000		75,000		80,000	
2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	14,000		30,000		30,000	
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ	200,000		200,000		200,000	
4	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	7 917,000		8 250,000		8 500,000	
5	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	1 202,000		2 250,000		2 250,000	
6	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис.грн	Звітність установ	1 184,913		1 525,900		1 686,400	
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	972,798		1 325,900		1 456,400	
8	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	212,115		200,000		230,000	
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	Звітність установ	26,830		93,700		100,000	
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ			106,300		130,000	
	ефективності								
1	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	16 457,130		20 345,330		21 080,000	
2	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	13 511,080					
3	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок			17 678,667		18 205,000	
4	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	86,000		75,000		75,000	
5	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	39,000		41,640		44,000	
	якості								
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	55,000		37,000		60,000	

2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	159,400	67,000	37,000
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	112,200	100,000	100,000
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	82,100	86,000	86,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4314010	Театри						
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
	затрат						
1	кількість установ (театрів) – всього, од.. у тому числі:	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	22,000		22,000	
	продукту						
1	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	80,000		80,000	
2	у тому числі на стаціонарі	од	Звітність установ	30,000		30,000	
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ	200,000		200,000	
4	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	8 500,000		8 500,000	
5	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	3 000,000		3 000,000	
6	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис.грн	Звітність установ	1 553,700		1 553,700	
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	1 373,700		1 373,700	
8	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	200,000		200,000	
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	Звітність установ	60,000		60,000	
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ	140,000		140,000	
	ефективності						
1	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	19 671,000		19 671,000	
2	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	17 171,000		17 171,000	
3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	100,000		100,000	
4	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	50,000		50,000	
	якості						
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	55,000		55,000	
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	55,000		55,000	
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	55,000		55,000	
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	85,000		85,000	

9.Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Посадові оклади	543,695		1 007,616	512,35683		1 111,561		1 124,53173		1 136,11891
	Обов'язкові доплати та надбавки	42,174		76,3968	49,64105		82,209		85,48003		88,40216
	Індексація										
	Стимулюючі доплати та надбавки	118,081			182,56105						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	33,157		2,7872							
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	20,158									
	Грошова винагорода	12,507			26,3556						
	Премії	30,05									
	ВСЬОГО	799,822		1 086,800	770,915		1 193,770		1 210,012		1 224,521
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
4314010	Театри	801,979		1 086,800	770,915		1 193,770		1 210,012		1 224,521
	9.8. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по закладах мистецтва	801,979		1 086,800	770,915		1 193,770		1 210,012		1 224,521
	Керівні працівники	185,307		199,318	202,207		212,497		218,891		224,603
	Посадові оклади	96,910		162,432	125,651		180,781		184,891		188,563
	Обов'язкові надбавки та доплати	19,886		34,099	22,288		31,716		34,000		36,040
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2,929			8,978						
	Щорічна грошова винагорода	2,929			8,978						
	Стимулюючі доплати та надбавки	38,064			45,290						

	Премії	17,209										
	Індексація											
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,309	2,787									
	Художній персонал	249,181	294,662	229,727		328,704		331,706		334,388		
	Посадові оклади	158,820	269,760	148,312		297,072		299,705		302,058		
	Обов'язкові надбавки та доплати	12,758	24,902	15,618		31,632		32,000		32,330		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	13,998		5,752								
	Щорічна грошова винагорода	4,956		5,752								
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	9,042										
	Стимулюючі доплати та надбавки	51,873		60,045								
	Індексація											
	Матеріальна допомога на оздоровлення	11,732										
	Артистичний персонал	321,831	554,419	298,102		614,085		618,160		621,800		
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	11,116										
	Матеріальна допомога на оздоровлення	11,116										
	Посадові оклади	262,332	540,480	209,276		595,224		598,680		601,767		
	Обов'язкові надбавки та доплати	9,530	13,939	11,735		18,861		19,480		20,033		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4,622		11,626								
	Щорічна грошова винагорода	4,622		11,626								
	Стимулюючі доплати та надбавки	16,474		65,465								
	Премії	6,641										
	Індексація											
	Спеціалісти	45,660	38,400	40,879		38,484		41,255		43,730		
	Посадові оклади	25,633	34,944	29,118		38,484		41,255		43,730		
	Обов'язкові надбавки та доплати		3,456									
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2,157										
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,157										
	Стимулюючі доплати та надбавки	11,670		11,761								
	Премії	6,200										
	Індексація											
	ВСЬОГО	801,979	1 086,800	770,915		1 193,770		1 210,012		1 224,521		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4314010	Театри	18,00	13,00			18,00	16,50			18,00		18,00		18,00	
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	22,00	16,50			22,00	20,50			22,00		22,00		22,00	
	Керівних працівників	3,00	2,50			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Художнього персоналу	6,00	5,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
	Артистичний персонал	12,00	8,00			12,00	11,50			12,00		12,00		12,00	
	Спеціалістів	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	155 337,65	185 307,00			199 318,40	202 207,00			212 497,00		218 890,96		224 602,90	
	Художнього персоналу	214 980,20	249 181,00			294 662,40	229 727,00			328 704,00		331 705,90		334 387,59	
	Артистичний персонал	406 028,15	321 831,00			554 419,20	298 101,53			614 085,00		618 160,06		621 800,44	
	Спеціалістів	25 633,00	45 660,00			38 400,00	40 879,00			38 484,00		41 254,85		43 730,14	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	4 314,94	6 176,90			5 536,62	7 489,15			5 902,69		6 080,30		6 238,97	
	Художнього персоналу	2 985,84	4 153,02			4 092,53	5 105,04			4 565,33		4 607,03		4 644,27	
	Артистичний персонал	2 819,64	3 352,40			3 850,13	2 880,20			4 264,48		4 292,78		4 318,06	
	Спеціалістів	2 136,08	3 805,00			3 200,00	4 542,11			3 207,00		3 437,90		3 644,18	
	Всього штатних одиниць	18,00	13,00			18,00	16,50			18,00		18,00		18,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			972,798		1 325,900		1 456,400	
	ВСЬОГО			972,798		1 325,900		1 456,400	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323		1 561,200		1 654,800	
	ВСЬОГО			1 561,200		1 654,800	

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4314010		Театри	972,800	972,798						
	2000	Поточні видатки	972,800	972,798						
	2600	Поточні трансферти	972,800	972,798						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	972,800	972,798						
		ВСЬОГО	972,800	972,798						972,798

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4314010		Театри	1 325,900				1 325,900	1 456,400				1 456,400
	2000	Поточні видатки	1 325,900				1 325,900	1 456,400				1 456,400
	2600	Поточні трансферти	1 325,900				1 325,900	1 456,400				1 456,400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 325,900				1 325,900	1 456,400				1 456,400
		ВСЬОГО	1 325,900				1 325,900	1 456,400				1 456,400

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4314010		Театри	972,800	972,798					
	2000	Поточні видатки	972,800	972,798					
	2600	Поточні трансферти	972,800	972,798					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	972,800	972,798					
		ВСЬОГО	972,800	972,798					

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Petrova_T

13.12.2017 20:54:11
Бюджетний запит 000010662 от 01.01.2018 21:37:55